



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

Primeros 10 días de cada mes

HOJA_1_DE_1__

CODIGO	PRESUP	UESTAL				DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS							
								INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES		ADICIONES	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO			COMPROMETER	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	
									CREDITOS	CONTRACREDITOS																RESERVAS
						GASTOS	54.626.501.000	63.049.732	63.049.732	-	-	283.261.826	54.909.762.826	379.990.483,86	4.542.011.194,83	190.698.817,86	2.244.519.327,83	50.367.751.631	2.297.491.867							
	2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.511.000	63.049.732	63.049.732	-	-	-	1.661.511.000	107.940.284,86	908.143.066,83	96.718.617,86	841.543.409,83	753.367.933	66.599.657							
	2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1.286.408.000	13.049.732	33.049.732	-	-	-	1.266.408.000	104.337.090,00	804.202.561,00	91.415.423,00	755.590.894,00	462.205.439	48.611.667							
	2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	828.135.016	3.049.732	3.049.732	-	-	-	828.135.016	59.035.342,00	533.661.000,00	59.035.342,00	533.661.000,00	294.474.016	-							
	2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	570.000.000		3.049.732				566.950.268	44.059.008,00	406.763.366,00	44.059.008,00	406.763.366,00	160.186.902	-							
	2	1	1	1	02	Prima navidad Empleados Públicos	57.990.000						57.990.000	-	-	-	-	57.990.000	-							
	2	1	1	1	03	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	38.610.000						38.610.000	2.326.034,00	20.548.642,00	2.326.034,00	20.548.642,00	18.061.358	-							
	2	1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	16.500.000						16.500.000	2.748.299,00	11.804.740,00	2.748.299,00	11.804.740,00	4.695.260	-							
	2	1	1	1	05	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	6.200.000						6.200.000	-	-	-	-	6.200.000	-							
	2	1	1	1	06	Excedentes por Encargo	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-							
	2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	5.000.000						5.000.000	289.295,00	2.522.732,00	289.295,00	2.522.732,00	2.477.268	-							
	2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1.485.016						1.485.016	121.476,00	1.032.309,00	121.476,00	1.032.309,00	452.707	-							
	2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	2.550.000						2.550.000	176.420,00	1.499.168,00	176.420,00	1.499.168,00	1.050.832	-							
	2	1	1	1	10	Cesantías	78.800.000						78.800.000	6.566.666,00	52.533.328,00	6.566.666,00	52.533.328,00	26.266.672	-							
	2	1	1	1	11	Prima de servicios	26.000.000	3.049.732					29.049.732	-	23.344.731,00	-	23.344.731,00	5.705.001	-							
	2	1	1	1	12	Bonificacion por servicios prestados	20.000.000						20.000.000	2.748.144,00	13.611.984,00	2.748.144,00	13.611.984,00	6.388.016	-							
	2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	251.999.000	10.000.000	30.000.000	-	-	-	231.999.000	31.071.667,00	160.961.667,00	18.150.000,00	112.350.000,00	71.037.333	48.611.667							
	2	1	1	2	01	Prestación de Servicios	40.000.000		20.000.000				20.000.000	-	14.490.000,00	1.350.000,00	9.450.000,00	5.510.000	5.040.000							
	2	1	1	2	02	Servicios Técnicos	39.999.000		10.000.000				29.999.000	-	-	-	-	29.999.000	-							
	2	1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	160.000.000	10.000.000					170.000.000	31.071.667,00	146.471.667,00	16.800.000,00	102.900.000,00	23.528.333	43.571.667							
	2	1	1	2	04	Personal Supernumerario	6.000.000						6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-							
	2	1	1	2	05	Remuneracion Aprendices	6.000.000		-				6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-							
	2	1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	97.273.984	-	-	-	-	-	97.273.984	5.839.049,00	45.097.345,00	5.839.049,00	45.097.345,00	52.176.639	-							
	2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	20.572.984						20.572.984	1.355.300,00	10.454.200,00	1.355.300,00	10.454.200,00	10.118.784	-							
	2	1	1	3	02	APS Salud	3.500.000						3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-							
	2	1	1	3	03	APS Pensiones	49.600.000						49.600.000	3.579.849,00	27.670.645,00	3.579.849,00	27.670.645,00	21.929.355	-							
	2	1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	2.800.000						2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-							
	2	1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	15.200.000						15.200.000	903.900,00	6.972.500,00	903.900,00	6.972.500,00	8.227.500	-							
	2	1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	5.600.000						5.600.000	-	-	-	-	5.600.000	-							
	2	1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-							

2	1	1	4		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	109.000.000	-		-	-	-	109.000.000	8.391.032,00	64.482.549,00	8.391.032,00	64.482.549,00	44.517.451	-		
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	27.800.000						27.800.000	1.806.900,00	13.936.900,00	1.806.900,00	13.936.900,00	13.863.100	-		
2	1	1	4	02	APS Salud	43.900.000						43.900.000	3.821.525,00	28.872.053,00	3.821.525,00	28.872.053,00	15.027.947	-		
2	1	1	4	03	APS Pensiones	17.200.000						17.200.000	1.814.707,00	14.621.396,00	1.814.707,00	14.621.396,00	2.578.604	-		
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	20.100.000						20.100.000	947.900,00	7.052.200,00	947.900,00	7.052.200,00	13.047.800	-		
2	1	2			GASTOS GENERALES	355.103.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	355.103.000	3.603.194,86	84.063.335,83	5.303.194,86	66.075.345,83	271.039.664	17.987.990	0	0
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	68.201.000	-	-	-	-	-	68.201.000	-	18.674.408,00	850.000,00	7.237.993,00	49.526.592	11.436.415		
2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	25.000.000	-					25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-		
2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	22.000.000						22.000.000	-	13.677.800,00	850.000,00	4.777.800,00	8.322.200	8.900.000		
2	1	2	1	03	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500.000						500.000	-	-	-	-	500.000	-		
2	1	2	1	04	Combustibles y Lubricantes	5.000.000		-				5.000.000	-	700.000,00	-	163.585,00	4.300.000	536.415		
2	1	2	1	05	Adquisición de equipos de comunicación	2.000.000						2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-		
2	1	2	1	06	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	1	2	1	07	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	4.000.000						4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-		
2	1	2	1	08	Adquisición de Medicamentos	200.000						200.000	-	-	-	-	200.000	-		
2	1	2	1	09	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	3.000.000						3.000.000	-	2.301.608,00	-	301.608,00	698.392	2.000.000		
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	6.000.000						6.000.000	-	1.995.000,00	-	1.995.000,00	4.005.000	-		
2	1	2	1	11	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500.000						500.000	-	-	-	-	500.000	-		
2	1	2	2		Adquisición de Servicios	286.890.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	286.890.000	3.603.194,86	65.388.927,83	4.453.194,86	58.837.352,83	221.501.072	6.551.575	0	0
2	1	2	2	01	Seguros	7.500.000						7.500.000	-	1.969.638,00	-	1.969.638,00	5.530.362	-		
2	1	2	2	02	Materiales y Suministros	25.000.000						25.000.000	-	5.513.950,00	850.000,00	4.263.950,00	19.486.050	1.250.000		
2	1	2	2	03	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20.000.000		10.000.000				10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-		
2	1	2	2	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	3.000.000						3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-		
2	1	2	2	05	Impresos y Publicaciones	25.000.000		20.000.000				5.000.000	-	480.000,00	-	240.000,00	4.520.000	240.000		
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	22.000.000						22.000.000	848.586,50	11.308.473,67	848.586,50	11.308.473,67	10.691.526	-		
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	26.000.000						26.000.000	-	4.726.270,00	-	4.726.270,00	21.273.730	-		
2	1	2	2	08	Arrendamientos y Administración	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-		
2	1	2	2	09	Gastos Varios e Imprevistos	1.000.000						1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-		
2	1	2	2	10	Viáticos y Gastos de Viaje	27.000.000						27.000.000	2.006.776,00	10.534.067,00	2.006.776,00	10.534.067,00	16.465.933	-		
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliograficas y similares	20.000.000		-				20.000.000	-	1.509.000,00	-	1.109.000,00	18.491.000	400.000		
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	4.000.000						4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-		
2	1	2	2	13	Capacitación	26.000.000	30.000.000					56.000.000	708.050,00	21.162.433,00	708.050,00	21.162.433,00	34.837.567	-		
2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5.000.000						5.000.000	-	633.130,00	-	633.130,00	4.366.870	-		
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	5.000.000						5.000.000	-	222.575,00	-	222.575,00	4.777.425	-		
2	1	2	2	16	Gastos de Sistematización	10.000.000						10.000.000	-	5.161.575,00	-	500.000,00	4.838.425	4.661.575		
2	1	2	2	17	Mejoramiento de Archivo	25.000.000	-					25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-		
2	1	2	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	15.000.000						15.000.000	-	120.000,00	-	120.000,00	14.880.000	-		
2	1	2	2	19	Alquiler de Vehículos	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	1	2	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-		
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	5.000.000						5.000.000	39.782,36	2.047.816,16	39.782,36	2.047.816,16	2.952.184	-		
2	1	2	2	22	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	500.000						500.000	-	-	-	-	500.000	-		
2	1	2	2	23	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	4.889.000						4.889.000	-	-	-	-	4.889.000	-		
2	1	2	3		Impuestos y Multas	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	12.000	-		
2	1	2	3	01	Impuestos	11.000						11.000	-	-	-	-	11.000	-		
2	1	2	3	02	Multas y Sanciones	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	1	3			TRANSFERENCIAS	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	40.000.000	-	19.877.170,00	-	19.877.170,00	20.122.830	0	0	0
2	1	3	1		Transferencias Corrientes	17.498.000	0	0	0	0	0	17.498.000	-	-	-	-	17.498.000	0	0	0
2	1	3	1	01	Cuota de Fiscalización	17.498.000,00						17.498.000	-	-	-	-	17.498.000	-		
2	1	3	1	02	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	0						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	2		Transferencias de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2	1	3	2	01	Cesantías	0						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3		Otras Transferencias Corrientes	2.502.000	20.000.000	-	-	-	-	22.502.000	-	19.877.170,00	-	19.877.170,00	2.624.830	-		
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1.000,00	20.000.000					20.001.000	-	19.877.170,00	-	19.877.170,00	123.830	-		
2	1	3	3	02	Indemnización por Perjuicios a terceros	500.000,00						500.000	-	-	-	-	500.000	-		
2	1	3	3	03	Indemnización por retiro masivo de personal	1.000,00						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	1	3	3	04	Devoluciones	2.000.000,00						2.000.000	-	-	-	-	2.000.000			

2	2				SERVICIO DE LA DEUDA	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-		
2	2	1			SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-		
2	2	1	1		Amortizaciones	29.996.000	-	-	-	-	-	29.996.000	-	-	-	-	29.996.000	-		
2	2	1	1	01	Banca Comercial	500						500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	1	02	Banca pública	500						500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	1	03	Banca de fomento	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	2	1	1	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	29.994.000						29.994.000	-	-	-	-	29.994.000	-		
2	2	1	2		Intereses	4.000	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000	-		
2	2	1	2	01	Banca Comercial	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	2	1	2	02	Banca pública	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	2	1	2	03	Banca de fomento	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	2	1	2	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	3				INVERSION	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	272.050.199,00	3.633.868.128,00	93.980.200,00	1.402.975.918,00	49.584.383.698	2.230.892.210		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	272.050.199,00	3.633.868.128,00	93.980.200,00	1.402.975.918,00	49.584.383.698	2.230.892.210		
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	272.050.199,00	3.633.868.128,00	93.980.200,00	1.402.975.918,00	49.584.383.698	2.230.892.210	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	2.919.990.000						2.919.990.000	114.057.133,00	627.498.063,00	39.413.800,00	422.083.079,00	2.292.491.937	205.414.984		
2	3	1	1	02	Gestión y control para el hábitat	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-		
2	3	1	1	03	Valorización	50.009.999.000						50.009.999.000	157.993.066,00	2.723.117.759,00	54.566.400,00	697.640.533,00	47.286.881.241	2.025.477.226		
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1.000	-			-	283.261.826	283.262.826	-	283.252.306,00	-	283.252.306,00	10.520	-		

RESPONSABLE:

